



DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**San Esteban Olancho**  
Reporte de Cuentas por Pagar  
01 al 30 de septiembre del año 2024

PASIVO	
2000 pasivo	
2100 Pasivos Corriente	
2110 Cuentas Por Pagar	L. 2,800.00
2111 Cuentas por pagar	L. 2,800.00
2113 Aporte y retenciones por pagar	
Total, Pasivos Corrientes	L. 2,800.00
<b>Total, Pasivo</b>	<b>L. 2,800.00</b>

**Claudia Patricia Fúnez**  
Tesorera Municipal





**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN**  
**NOTA ACLARATORIA**

La suscrita tesorera de la municipalidad de San Esteban, por medio de la presente ACLARA que según estados financieros de la municipalidad no se reflejan cuentas por pagar correspondientes al mes de Septiembre del año 2024, ya que no se ha implementado la orden de compra en el sistema SAMI, pero si existen algunas cuentas por pagar las cuales se detallan a continuación:

N.	FECHA	PROVEEDORES	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Mes de Diciembre 31/12/2019	Ideas Estructurales S De RI	Jony Abisai Ariaza Vasquez	Construcción De Unidades Sanitarias En La Aldea De Coyalito	L 21,652.21
2	Meses De de Septiembre, Octubre , Noviembre ,Diciembre Año 2020 Enero ,Febrero Marzo, Abril , Mayo Y Junio 2021	Hondutel	Banco Atlántida	Pago De Línea Telefónica De La Alcaldía Municipal De San Esteban Correspondientes A los Meses De de Septiembre, Octubre , Noviembre ,Diciembre Año 2020 Enero ,Febrero Marzo, Abril , Mayo Y Junio 2021	L 2,279.72
3	Mes de Abril del año 2024	Audivision TV	Carlos Rene Meza	Contrato por Spot para cubrir publicidad de campaña de prevención contra el dengue correspondiente a los mes de abril al mes Junio del año 2024	L 6,900.00
4	Mes de Julio del año 2024	Cafeteria Melvis Comida Bufett	Nelva Rosa Estrada Guillen	Compra de alimentación para Reuniones Con Gefe del Estado Mayor Conjunto y Representantes de Rancho El Paraizo	L 9,991.20
5	Mes de Julio del año 2024	Hotel Villas Del Valle	Jorge Anival Cardona Turcios	Pago de habitaciones para personal que acompaña Gefe del Estado Mayor Conjunto.	L 8,000.00
6	Mes de Julio del año 2024	Jorge Alberto Campos Cruz	Jorge Alberto Campos Cruz	pago por contrato en la prestación de Servicios Tecnicos en construccion de la ampliacion del proyecto de electrificacion en Barrios y Mejoramiento del proyecto existente en la	L 9,996.44
7	Mes de Agosto del año 2024	Megavison	Angel Alberto Martinez	pago de contrato de publicidad de (SPOT) Campaña sobre prevención de dengue del 26 de agosto al 26 de septiembre del año 2024	L 3,450.00
8	Mes de Septiembre del año 2024	Gasolinera Puma	Francis Gabriela Argueta Matute	Compra de combustible para la alcaldia municipal de San Esteban correspondiente en el mes de Septiembre del año 2024	L 41,885.00
9	Mes de Septiembre del año 2024	Tomas De Jesús Martínez Canelas	Tomas De Jesús Martínez Canelas	Pago De Pensión Correspondiente a los meses de mayo , Junio , Julio agosto y Septiembre del año 2024	L 15,000.00
10	Mes de Septiembre del año 2024	Kevin Eduardo Guifarro Carcamo	Kevin Eduardo Guifarro Carcamo	Pago por alquiler de Camion para traslado de la basura 21 viajes a L.2000.00 cada uno correspondiente al Mes de Septiembre del año	L 42,000.00
11	Mes de Septiembre del año 2024	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente al mes de Septiembre Año 2024	Hibis Yamileth Padilla Rubi	Subsidio A Secretaria De Salud Para Pago De Colaboradores De Salud Correspondiente al Mes De Septiembre del año 2024	L 94,470.00
12	Mes de Septiembre del año 2024	Subsidio A Seguridad Ciudadana del mes de Julio Agosto y Septiembre del año 2024	Jose Rolando Padilla Salinas	Subsidio A Secretaria De Seguridad Ciudadana Para pago de contrato de arrendamiento de casa para alojamiento de miembros de fuerza militar destinados a operaciones especiales en el municipio de San Esteban correspondiente al mes de Julio , Agosto y Septiembre del año 2024	L 20,823.51
13	Mes de Septiembre del año 2024	Banco Atlántida S. A	Banco Atlántida S. A	Pago de la energia electrica de edificio de la municipalidad de San Esteban correspondiente al mes de Septiembre del año 2024 codigo # 5037100	L 8,238.91
14	Mes de Septiembre del año 2024	Banco Atlántida S. A	Banco Atlántida S. A	Pago de la energia electrica de edificio de la municipalidad de San Esteban correspondiente al mes de Septiembre del año 2024 codigo # 549483	L 3,964.17
15	Mes de Septiembre del año 2024	Julio Andres Pineda	Julio Andres Pineda	Subsidio Para Gastos Del Comisionado Municipal De Los Derechos Humanos Correspondientes al Mes De Septiembre del año 2024	L 5,000.00
16	Mes de Septiembre del año 2024	Variiedades Y Servicios Secretariales Indira	Alva Luz Santos Rodriguez	Compra de Tintas Para para impresora del Departamento de Contabilidad y presupuesto	L 3,079.98

17	Mes de Septiembre del año 2024	Variedades Y Servicios Secretariales Indira	Alva Luz Santos Rodriguez	Compra de materiales de oficina para el departamento de catastro municipal	L	8,048.82	
18	Mes de Septiembre del año 2024	Mega Comercial y Ferreteria San Esteban	Jose Arturo Estrada Mendez	Compra de Herramientas para uso en la motoniveladora de la alcaldia Municipal de San Esteban	L	4,202.10	
19	Mes de Septiembre del año 2025	Variedades Y Servicios Secretariales Indira	Alva Luz Santos Rodriguez	Compra de Tintas Para impresora del Departamento de Catastro Municipal	L	4,619.96	
20	Mes de Septiembre del año 2025	Variedades Y Servicios Secretariales Indira	Alva Luz Santos Rodriguez	Compra de materiales de oficina para el departamento de contabilidad y presupuesto.	L	5,939.96	
21	Mes de Septiembre del año 2025	Variedades Y Servicios Secretariales Indira	Alva Luz Santos Rodriguez	Compra de Tintas Para impresora del Departamento de tributaria	L	1,699.99	
22	Mes de Septiembre del año 2026	Golocinas Issa	Maria Santiago Estrada Guillen	Compra De Cenas para personal que trabaja en decoracion de Ecenario para actividades de FERIMER	L	1,023.50	
23	Mes de Septiembre del año 2026	Golocinas Issa	Maria Santiago Estrada Guillen	Compra De Cenas para personal que trabaja en decoracion de Ecenario para actividades de FERIMER	L	1,150.00	
24	Mes de Septiembre del año 2026	Golocinas Issa	Maria Santiago Estrada Guillen	Compra De Cenas y refrescos para personal que esta en reunion del comité de FERIMER	L	2,495.50	
25	Mes de Septiembre del año 2026	Golocinas Issa	Maria Santiago Estrada Guillen	Compra de meriendas para cadetes que participaron en el desfile de Inauguracion de feria patronal en honor a la virgen de la merced	L	1,840.00	
26	Mes de Septiembre del año 2026	Industrias Metalicas Josue	Josue Fernando Sarmiento Sanchez	Por Contrato en prestacion de Servicios en elaboracion e instalacion de balcones puerta y porton de hogar materno infantil del municipio de San Esteban, Olancho	L	75,000.00	
27	Mes de Septiembre del año 2026	Cafeteria Melvis Comida Bufett	Nelva Rosa Estrada Guillen	Compra de meriendas para desfile de cadetes e integrantes de banda del IPSE que participaron en la coronacion del adulto mayor	L	5,520.00	
28	Mes de Septiembre del año 2026	Variedades Orvagia	Kenia Karina Velasquez Turcios	Compra de materiales para decoracion de ecenario para la coronacion del adulto mayor	L	2,513.90	
29	Mes de Septiembre del año 2026	Telas y Moda Yosmary	Estenia Estrada Guillen	Compra de vestidos para señoras que participaron en el cortejo de la coronacion del adulto mayor	L	8,740.00	
30	Mes de Septiembre del año 2026	Mega Ferreteria Rancho Quemado	Hector Manuel Crozier Guillen	Compra de materiales cemento y Zinc para mejoramiento de viviendas	L	12,995.00	
31	Mes de Septiembre del año 2026	Purificadora la Roca	Jose Amicar Maldonado	Compra de fardos para desfile de cierre de fiestas patria	L	805.00	
32	Mes de Septiembre del año 2024	Restaurante E Inversiones Entre Brasas	Grecia Maria Munguia Herrera	compra de alimentacion para personal que trabajo en cierre de mes.	L	1,679.00	
33	Mes de Septiembre del año 2024	Restaurante E Inversiones Entre Brasas	Grecia Maria Munguia Herrera	compra de alimentacion para personal que trabajo en actividades de decoracion dia del maestro	L	2,616.25	
34	Mes de Septiembre del año 2024	Cafeteria Melvis Comida Bufett	Nelva Rosa Estrada Guillen	contrato por prestacion de servicio en alquiler de lienzos, forros y listones que se utilizaron en la coronacion del Adulto Mayor	L	1,483.50	
35	Mes de Septiembre del año 2024	Industrias Metalicas Josue	Josue Fernando Sarmiento Sanchez	Por Contrato en prestacion de Servicios en elaboracion e instalacion de balcones puerta y porton de hogar materno infantil del municipio de San Esteban, Olancho	L	158,482.00	
36	<b>TOTAL</b>					L	597,585.62

  
**Miguel Eduardo Méndez Paz**  
 Alcalde Municipal

  
**Claudia Patricia Fúnez**  
 Tesorera Municipal

"SI DIOS NO EDIFICA LA CASA, EN VANO TRABAJAN LOS CONSTRUCTORES" SALMO 127-1

 EL CENTRO, SAN ESTEBAN, OLANCHO

 ALCALDIASANESTEBAN@HOTMAIL.COM

 (504) 2791-0054